

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2012—049

南通锻压设备股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2012年11月13日收到公司董事会秘书、副总经理乔庆雄先生的书面辞职报告，乔庆雄先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务，乔庆雄先生辞职后，将不在公司担任任何职务，乔庆雄先生的辞职报告自送达董事会时生效。

乔庆雄先生在公司担任董事会秘书、副总经理期间为公司发展做出了巨大贡献，在此，公司董事会对此表示衷心的感谢！

在未聘任新的董事会秘书期间，由公司财务总监张剑峰先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十三日